



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 27 lutego 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej JSW S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwała, co następuje: I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej JSW S.A. 12 osób. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia VIII kadencji Rady Nadzorczej .</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany zapisów Statutu JSW S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. działając na podstawie § 26 ust.1 pkt 3 i 4 Statutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwała, co następuje: I. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: W § 4 Statutu dodaje się punkt 55 w brzmieniu: „Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z).” II. Przyjmuje się jednolity tekst Statutu uwzględniający zmiany wynikające z punktu I. niniejszej Uchwały. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisu zmian do KRS.</p>	<p>Za</p>